

宝鸡市地质灾害防治中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

编制全市《地质灾害年度防治方案》；落实地质灾害汛期值班、灾情速报、险情巡查、群测群防和预警预报；负责重要滑坡险情及灾情点的应急调查并进行分析、预测，提出防灾减灾方案；承担地质灾害的日常监测、预警、防治以及地质灾害抢险救援技术保障等事务性工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构（无）

二、工作任务

一是编制年度地质灾害防治方案。按照《宝鸡市“十四五”地质灾害防治规划》及2023年地质灾害趋势预测，编制宝鸡市2023年年度地质灾害防治方案，并报市政府批准通过后实施。

二是落实汛期值班制度，确保信息畅通。严格落实24小时带班、专人值班制度和灾情报送制度，确保重大灾害性天气、重大汛情第一时间发出预警信息，第一时间组织撤离、第一时间开展抢险救灾，确保不留死角、不漏一人，最大限度地减少灾害事故造成人员伤亡和财产损失。市地质灾害值班采取随机抽查和定期抽查的方式，对全市各县区地质灾害值班情况进行检查，严肃应急值守工作纪律，确保信息及时

上传下达，预警信息及时处置。

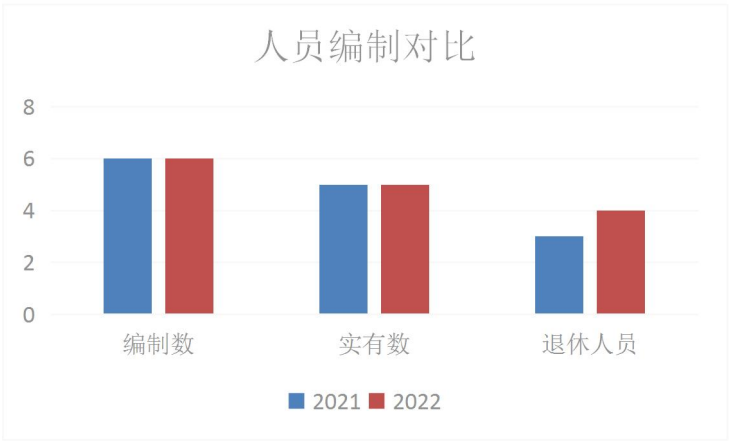
三是开展地质灾害“三查”。按照职责分工，严格落实地质灾害“三查”制度，督导各县区局及时组织专业技术支撑队伍，集中开展汛期排查工作，并对县区汛前地质灾害防范工作进行督导检查。

四是开展地质灾害预警预报工作。按照职责分工，根据地质灾害趋势预测，在市自然资源和规划局的领导下，与气象部门联合发布地质灾害气象预警，并督导各地质灾害成员单位落实相关方法措施。

五是开展地质灾害宣传培训。按照职责，通过多种形式，开展地质灾害知识宣传培训，提高人民群众的地质灾害防范意识，有效保护人民群众生命财产安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 108.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.35 万元，较上年增加了 40.5854 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员正常调资所致；2、专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年预算支出 108.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.35 万元，较上年增加 40.5854 万元万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员正常调资所致；2、专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.35 万元，较上年增加了 40.5854 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员正常调资所致；2、专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应

编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年财政拨款支出 108.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.35 万元，较上年增加了 40.5854 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员正常调资所致；2、专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 108.35 万元，较上年较上年增加了 40.5854 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员正常调资所致；2、专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 108.35 万元，其中：

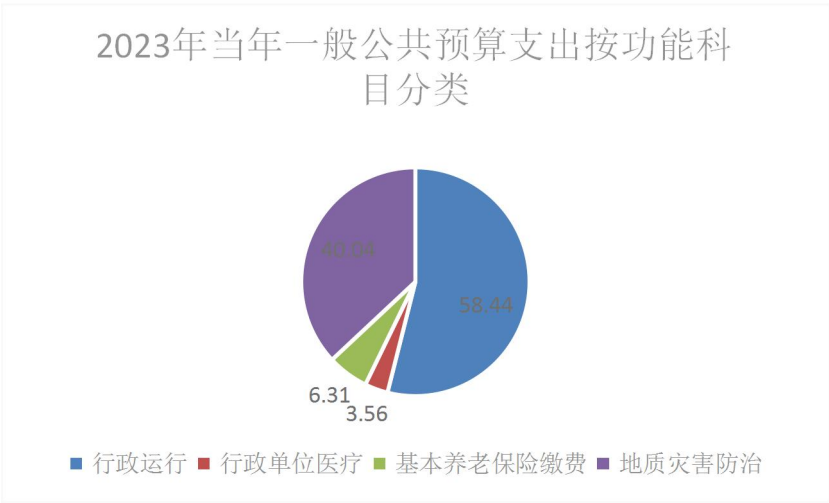
（1）行政运行（2200101）58.44 万元，较上年增加 0.4624 万元，原因是人员正常调资；

（2）行政单位医疗（2101101）3.56 万元，较去年增加 0.08 万元，原因是人员正常调资后，缴费基数增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

6.31 万元，较去年增加 0.003 万元，原因是人员正常调资后，缴费基数增加；

（4）地质灾害防治（2240601）40.04 万元，较去年增加 40.04 万元，原因是：2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



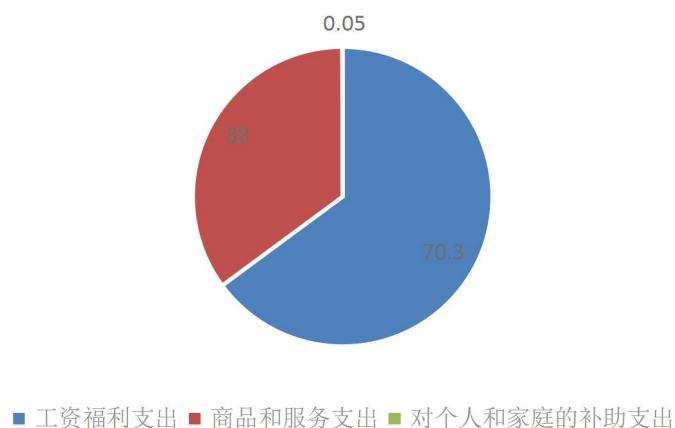
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 108.35 万元，其中：工资福利支出（301）70.3 万元，较上年增加 5.5894 万元，原因是：人员正常调资和增加 2023 年度本级专项年度绩效考核奖预算 5.04 万元，；

商品和服务支出（302）38 万元，较上年增加（减少）35 万元，原因是增加地质灾害防治经费 35 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年无变化。

2023年当年一般公共预算支出按部门预算支出
经济分类



(2) 本单位当年一般公共预算支出 68.31 万元，其中：
机关工资福利支出(501)65.26 万元，较上年增加 0.5494 万元，原因是人员正常调资；
机关商品和服务支出(502)3 万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出(509)0.05 万元，较上年无变化。

2023年当年一般公共预算支出按政府预算支出
经济分类



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 108.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	108.35	一、部门预算	108.35	一、部门预算	108.35
1、财政拨款	108.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	68.31	1、机关工资福利支出	70.29
(1) 一般公共预算拨款	108.35	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	65.25	2、机关商品和服务支出	38.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	5.04	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.31	(2) 商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.56	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建	0.00	11、其他支出	0.00

				设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	58.44	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	40.04				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	108.35	本年支出合计	108.35	本年支出合计	108.35	本年支出合计	108.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	108.35	支出总计	108.35	支出总计	108.35	支出总计	108.35

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	108.35	一、财政拨款	108.35	一、财政拨款	108.35	一、财政拨款	108.35
1、一般公共预算拨款	108.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	68.31	1、机关工资福利支出	70.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.25	2、机关商品和服务支出	38.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.04	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.31	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	3.56	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基金	0.00

				及费用支出		补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	58.44	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	40.04				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	108.35	本年支出合计	108.35	本年支出合计	108.35	本年支出合计	108.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108.35	支出总计	108.35	支出总计	108.35	支出总计	108.35

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	108.35	65.31	3.00	40.04	
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31			
20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.31	6.31			
210	卫生健康支出	3.56	3.56			
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56			
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56			
220	自然资源海洋气象等支出	58.44	55.44	3.00		
22001	自然资源事务	58.44	55.44	3.00		
2200101	行政运行	58.44	55.44	3.00		
224	灾害防治及应急管理支出	40.04			40.04	
22406	自然灾害防治	40.04			40.04	
2240601	地质灾害防治	40.04			40.04	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			108.35	65.31	3.00	40.04	
301	工资福利支出			70.30	65.26		5.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.13	27.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.73	25.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.10	2.06		5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39			

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	68.31	65.31	3.00	
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31		
20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31		
210	卫生健康支出	3.56	3.56		
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56		
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56		
220	自然资源海洋气象等支出	58.44	55.44	3.00	
22001	自然资源事务	58.44	55.44	3.00	
2200101	行政运行	58.44	55.44	3.00	
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			68.31	65.31	3.00	
301	工资福利支出			65.26	65.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.13	27.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.73	25.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算	支出功能分类科目（按大类）	预算	部门预算支出经济分类科目（按大	预算	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.04	
901	宝鸡市自然资源和规划局	40.04	
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	40.04	
	专用项目	40.04	
	自然资源与规划发展专项	40.04	
	2023 年度本级专项 2023 年地质灾害防治经费 1	20.00	2023 年市级地质灾害防治
	2023 年度本级专项 2023 年地质灾害防治经费 2	15.00	2023 年市级地质灾害防治
	2023 年度本级专项年度考核奖	5.04	2023 年基础绩效考核奖金发放表

[illegible]

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	0.07	0.07			0.07														-0.07	-0.07			-0.07					
901	宝鸡市自然资源和规划局	0.07	0.07			0.07														-0.07	-0.07			-0.07					
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	0.07	0.07			0.07														-0.07	-0.07			-0.07					

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		部门履职专项经费			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.04	
		其中: 财政拨款		40.04	
		其他资金			
总体目标		目标 1: 2023 年度本级专项 2023 年地质灾害防治经费 目标 2: 2023 年度本级专项年度绩效考核奖			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成汛期地质灾害值班	5 个月	
			指标 2: 开展地质灾害市级督导检查	不少于 3 次	
			指标 3: 开展地质灾害宣传培训	不少于 3 次	
			指标 4: 编制年度地质灾害防治方案	1	
			指标 5: 开展地质灾害灾险情应急调查	按照灾险情发生数	
		质量指标	指标 1: 完成地质灾害灾情速报	准确	
			指标 2: 提出地质灾害年度防范措施	有效	
		时效指标	指标 1: 及时发布地质灾害风险预警	及时	
			指标 2: 开展时限	全年	
		成本指标	指标 1: 地质灾害防治经费	35 万元	
			指标 2: 年度绩效考核奖	5.04 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 减少地质灾害造成的经济财产损失	较往年减少	
		社会效益指标	指标 1: 减少地质灾害造成的人员伤亡	较往年减少	
			指标 2: 提升人民群众居住安全感	较往年减少	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	指标 1: 提升地质灾害风险预警能力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 系统人员满意度	大于 90%	
			指标 2: 人民群众满意度	大于 90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		市地质灾害防治中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出中人员类项目及公用项目经费，维持机构正常运转和履行工作职能	65.31	65.31	
	任务 2	完成 2023 年度地质灾害防范工作	40.04	40.04	
	金额合计		108.35	108.35	
年度 总体 目标	一是编制年度地质灾害防治方案。二是落实汛期值班制度，确保信息畅通。三是开展地质灾害“三查”。四是开展地质灾害预警预报工作。五是开展地质灾害宣传培训。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成汛期地质灾害值班	5 个月	
			指标 2：开展地质灾害市级督导检查	不少于 3 次	
			指标 3：开展地质灾害宣传培训	不少于 3 次	
			指标 4：编制年度地质灾害防治方案	1	
			指标 5：开展地质灾害灾情应急调查	按照灾险情发生数	
		质量指标	指标 1：完成地质灾害灾情速报	准确	
			指标 2：提出地质灾害年度防范措施	有效	
		时效指标	指标 1：完成地质灾害灾情速报	准确	
			指标 2：提出地质灾害年度防范措施	有效	
		成本指标	指标 1：人员及公用经费	65.31 万元	
			指标 2：专项业务费	40.04 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少地质灾害造成的经济财产损失	较往年减少	
		社会效益指标	指标 1：减少地质灾害造成的人员伤亡	较往年减少	
			指标 2：提升人民群众居住安全感	较往年减少	
		生态效益指标	指标 1：生态环境有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	指标 1：提升地质灾害风险预警能力	明显提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：系统人员满意度	大于 90%	
			指标 2：人民群众满意度	大于 90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市地质灾害防治中心			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.04 万元	年度资金总额:	40.04 万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	40.04 万元
		其他资金	40.04 万元	其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1: 2023 年度本级专项 2023 年地质灾害防治经费		目标 1: 2023 年度本级专项 2023 年地质灾害防治经费		
	目标 2: 2023 年度本级专项年度绩效考核奖		目标 2: 2023 年度本级专项年度绩效考核奖		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成汛期地质灾害值班	5 个月	
			指标 2: 开展地质灾害市级督导检查	不少于 3 次	
			指标 3: 开展地质灾害宣传培训	不少于 3 次	
			指标 4: 编制年度地质灾害防治方案	1	
			指标 5: 开展地质灾害灾险情应急调查	按照灾险情发生数	
		质量指标	指标 1: 完成地质灾害灾情速报	准确	
			指标 2: 提出地质灾害年度防范措施	有效	
		时效指标	指标 1: 及时发布地质灾害风险预警	及时	
			指标 2: 开展时限	全年	
		成本指标	指标 1: 地质灾害防治经费	35 万元	
			指标 2: 年度绩效考核奖	5.04 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少地质灾害造成的经济财产损失	减少	
		社会效益指标	指标 1: 减少地质灾害造成的人员伤亡	减少	
			指标 2: 提升人民群众居住安全感	明显提升	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境有效提升	明显提升	
		可持续影响指标	指标 1: 提升地质灾害风险预警能力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 系统人员满意度	大于 90%	
			指标 2: 人民群众满意度	大于 90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。